

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN
CAO SU BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KCN CAO SU BÌNH LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 05/02/2026 của HĐQT Công ty CP KCN cao su Bình Long về sản xuất kinh doanh quý IV/2025;

Căn cứ Tờ trình số 17/TTr-KCNCBSL ngày 06/4/2026 của Tổng Giám đốc về việc ban hành Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026, lý do: Do công tác chuẩn bị một số tài liệu phục vụ đại hội chưa hoàn tất và thống nhất lùi thời gian tổ chức đại hội đến trước ngày 30/6/2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục xin gia hạn và công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

